

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Asula tn 12 korteriühistu

registrikood: 80317685

telefon: +372 6406890

e-posti aadress: raamat@haaberstihaldus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Asula 12 on loodud 29.10.2010 ja tegutseb põhikirja alusel.

Eesmärk on elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Ühistu raamatupidamisega tegeleb Haabersti Haldus OÜ.

Ühistu ei tegele ettevõtlusega.

Ühistul ei ole võetud panga- ega muid laene.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 502	6 703	2
Nõuded ja ettemaksed	6 036	5 610	3
Kokku käibevarad	14 538	12 313	
Kokku varad	14 538	12 313	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 440	2 216	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 440	2 216	
Pikaajalised kohustised			
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 658	3 376	5
Kokku pikaajalised kohustised	3 658	3 376	
Kokku kohustised	7 098	5 592	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 481	4 481	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 240	974	
Aruandeaasta tulem	719	1 266	
Kokku netovara	7 440	6 721	
Kokku kohustised ja netovara	14 538	12 313	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 679	8 095	6
Muud tulud	115	609	7
Kokku tulud	8 794	8 704	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 777	-1 503	8
Mitmesugused tegevuskulud	-6 298	-5 000	9
Tööjõukulud	0	-935	10
Kokku kulud	-8 075	-7 438	
Põhitegevuse tulem	719	1 266	
Aruandeaasta tulem	719	1 266	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	719	1 266
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-426	311
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 224	-349
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	282	557
Kokku rahavood põhitegevusest	1 799	1 785
Kokku rahavood	1 799	1 785
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 703	4 918
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 799	1 785
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 502	6 703

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	4 481	974	5 455
Aruandeaasta tulem		1 266	1 266
31.12.2017	4 481	2 240	6 721
Aruandeaasta tulem		719	719
31.12.2018	4 481	2 959	7 440

KÜ Asula 12 osakapital on 4 480,83 eur, mis jaguneb korteriomanike vahel võrdeliselt vastavalt korteri üldpinnale.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Asula 12 Korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega. Erilist rõhku on pööratud RTJ 14 "Mittetulundusühingud ja sihtasutused" toodud juhistele.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt.

RTJ 14 punkt 19 alusel on kasumiaruandes kajastatud ainult ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu ega -kulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna, need on toodud bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus nende realiseerimine. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemakstena.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	8 502	6 703
Kokku raha	8 502	6 703

Ühistul on pangakonto Swedpangas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud. Pangakonto jääk 31.detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Ettemaksed	380	380
Nõuded liikmete vastu	2 323	2 323
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	3 333	3 333
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 036	6 036
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Ettemaksed	505	505
Nõuded liikmete vastu	2 120	2 120
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	2 985	2 985
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 610	5 610

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 222	3 222
Saadud ettemaksed	218	218
Kokku võlad ja ettemaksed	3 440	3 440
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 216	2 216
Kokku võlad ja ettemaksed	2 216	2 216

Võlad tarnijatele - tarnijatele tasumata arvete saldo 3 222,13 eur sisaldab 2018.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle jaauuaris 2019.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Võlad töövõtjatele - detsembrikuu eest arvestatud, kuid väljamaksmata töötasu.

Maksuvõlad - maksud detsembrikuu makstud töötasudelt, mille tasumise tähtaeg on 10. jaauuar.

Muud viitvõlad - detsembrikuu töötasudelt arvatud maksud.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	2 819	2 060	-1 503	3 376
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 819	2 060	-1 503	3 376
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 819	2 060	-1 503	3 376
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	3 376	2 059	-1 777	3 658
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 376	2 059	-1 777	3 658
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 376	2 059	-1 777	3 658

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 902	6 592
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 777	1 503
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 679	8 095

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud tulud (viivised)	115	609
Kokku muud tulud	115	609

Korteriomanikele arvatud viivised maksetega hilinemise eest 0,022% võlguolevast summast iga maksega hilinenud päeva eest.

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	-1 777	-1 503
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 777	-1 503

Muude kulude alla kuuluvad :

- elektritööd,
- haljastus,
- vaasid betoonist,
- veetrassi remont,
- muud.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Elamu raamatupidamisteenuste sisseost	-1 130	-1 130
Koristusteenus	-3 240	-2 931
Haldusteenus	-1 200	-700
Muud	-728	-239
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 298	-5 000

Muude tegevuskulude alla kuuluvad :

- pangateenused,
- liikmemaks,
- akende pesu,
- konteineri teenus.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	0	-703
Sotsiaalmaksud	0	-232
Kokku tööjõukulud	0	-935
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Ühistul puuduvad palgalised töötajad.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	703

Ühistul ei ole palgalisi töötajad.

Korteriühistu juhatuse liikmed ning nende pereliikmed ei ole ühistul saanud mingeid tasusid ega soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1461 EUR
2	863 EUR
3	1300 EUR
4	1183 EUR
5	946 EUR
6	1379 EUR
7	804 EUR
8	766 EUR
9	853 EUR
10	873 EUR
11	1189 EUR
12	997 EUR
13	1149 EUR
14	1216 EUR
15	1173 EUR
16	575 EUR
17	2143 EUR
18	2030 EUR
19	1503 EUR
20	1504 EUR
21	1834 EUR
22	2133 EUR
Kokku:	27874 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2023

Tallinn, Asula tn 12 korteriühistu (registrikood: 80317685) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART TOOMSALU	Juhatuse liige	12.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6406890
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee